

# IPSEC CAPOEIRAS - FUNDO FINANCEIRO

05.670.418/0001-20

Exercício: 2022

**BALANÇETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2022 A 31/03/2022 )**

Pag 01 de 03

**[UG=5 IPSEC CAPOEIRAS - FUNDO FINANCEIRO]**

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
1000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES		4.808.900,00	270.904,65	205.004,07	475.908,72	-4.332.991,28
1200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES		2.850.000,00	256.468,87	177.837,51	434.306,38	-2.415.693,62
1210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		2.850.000,00	256.468,87	177.837,51	434.306,38	-2.415.693,62
1215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS		2.850.000,00	256.468,87	177.837,51	434.306,38	-2.415.693,62
1215.01.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL		2.630.000,00	256.468,87	177.837,51	434.306,38	-2.195.693,62
1215.01.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO		2.600.000,00	157.842,91	129.798,56	287.641,47	-2.312.358,53
1215.01.1.1.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -		2.500.000,00	157.842,91	129.798,56	287.641,47	-2.212.358,53
1215.01.1.1.01		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR ATIVO CIVIL F		2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.500.000,00
1215.01.1.1.01 <b>001</b>		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR AT801 - 001		2.500.000,00	0,00	0,00	0,00	-2.500.000,00
1215.01.1.1.03		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -		0,00	1.708,20	1.114,93	2.823,13	2.823,13
1215.01.1.1.03 <b>023</b>		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CI801 - 001		0,00	1.708,20	1.114,93	2.823,13	2.823,13
1215.01.1.1.04		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -		0,00	99.100,22	99.230,21	198.330,43	198.330,43
1215.01.1.1.04 <b>024</b>		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CI801 - 001		0,00	99.100,22	99.230,21	198.330,43	198.330,43
1215.01.1.1.05		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -		0,00	53.572,23	27.061,68	80.633,91	80.633,91
1215.01.1.1.05 <b>025</b>		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CI801 - 001		0,00	53.572,23	27.061,68	80.633,91	80.633,91
1215.01.1.1.06		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -		0,00	3.292,86	1.709,15	5.002,01	5.002,01
1215.01.1.1.06 <b>026</b>		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CI801 - 001		0,00	3.292,86	1.709,15	5.002,01	5.002,01
1215.01.1.1.07		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -		0,00	169,40	682,59	851,99	851,99
1215.01.1.1.07 <b>031</b>		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CI801 - 001		0,00	169,40	682,59	851,99	851,99
1215.01.1.2.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL ATIVO -	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1215.01.1.2.01		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - MULTA	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1215.01.1.2.01 <b>003</b>		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CI801 - 001	100.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
1215.01.2.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVC	17.000,00	94.029,15	45.272,23	139.301,38	122.301,38	
1215.01.2.1.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVC	14.000,00	94.029,15	45.272,23	139.301,38	125.301,38	
1215.01.2.1.01		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDORES INATIVOS (	14.000,00	94.029,15	45.272,23	139.301,38	125.301,38	
1215.01.2.1.01 <b>005</b>		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDORES801 - 001	14.000,00	94.029,15	45.272,23	139.301,38	125.301,38	
1215.01.2.2.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL INATIVC	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1215.01.2.2.01		CONTRIBUIÇÃO PARA OS SERVIDORES INAT	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1215.01.2.2.01 <b>006</b>		CONTRIBUIÇÃO PARA OS SERVID801 - 001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1215.01.3.0.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSI	13.000,00	4.596,81	2.766,72	7.363,53	5.636,47	
1215.01.3.1.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSI	10.000,00	4.596,81	2.766,72	7.363,53	2.636,47	
1215.01.3.1.01		CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONISTAS CIVIS P.	10.000,00	4.596,81	2.766,72	7.363,53	2.636,47	
1215.01.3.1.01 <b>007</b>		CONTRIBUIÇÃO DOS PENSIONIST801 - 001	10.000,00	4.596,81	2.766,72	7.363,53	2.636,47	
1215.01.3.2.00		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR CIVIL - PENSI	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1215.01.3.2.01		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - PENSIONIST	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1215.01.3.2.01 <b>008</b>		CONTRIBUIÇÃO DO SERVIDOR - F801 - 001	3.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.000,00
1215.51.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENT	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00
1215.51.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	220.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220.000,00
1215.51.1.1.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1215.51.1.1.01		PARCELAMENTO PARA O SERVIDOR CIVIL A'	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1215.51.1.1.01 <b>009</b>		PARCELAMENTO PARA O SERVID801 - 001	200.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-200.000,00
1215.51.1.2.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1215.51.1.2.01		PARCELAMENTO PARA O SERVIDOR CIVIL A'	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1215.51.1.2.01 <b>010</b>		PARCELAMENTO PARA O SERVID801 - 001	20.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-20.000,00
1300.00.0.0.00		RECEITA PATRIMONIAL	120.000,00	653,22	313,00	966,22	-119.033,78	
1320.00.0.0.00		VALORES MOBILIÁRIOS	120.000,00	653,22	313,00	966,22	-119.033,78	
1321.00.0.0.00		JUROS E CORREÇÕES MONETÁRIAS	120.000,00	653,22	313,00	966,22	-119.033,78	
1321.04.0.0.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIM	120.000,00	653,22	313,00	966,22	-119.033,78	
1321.04.0.0.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIM	120.000,00	653,22	313,00	966,22	-119.033,78	
1321.04.0.1.00		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIM	120.000,00	653,22	313,00	966,22	-119.033,78	
1321.04.0.1.01		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS DO REGIM	120.000,00	653,22	313,00	966,22	-119.033,78	
1321.04.0.1.01 <b>012</b>		REMUNERAÇÃO DOS RECURSOS800 - 001	120.000,00	653,22	313,00	966,22	-119.033,78	
1900.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.838.900,00	13.782,56	26.853,56	40.636,12	-1.788.263,88	
1920.00.0.0.00		INDENIZAÇÕES, RESTITUIÇÕES E RESSARCI	0,00	13.782,56	26.853,56	40.636,12	40.636,12	
1922.00.0.0.00		RESTITUIÇÕES	0,00	13.782,56	26.853,56	40.636,12	40.636,12	
1922.99.0.0.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES	0,00	13.782,56	26.853,56	40.636,12	40.636,12	
1922.99.0.0.00		OUTRAS RESTITUIÇÕES - PRINCIPAL	0,00	13.782,56	26.853,56	40.636,12	40.636,12	
1922.99.0.1.01		OUTRAS RESTITUIÇÕES - IPSEC F.F.	0,00	13.782,56	26.853,56	40.636,12	40.636,12	
1922.99.0.1.01 <b>033</b>		OUTRAS RESTITUIÇÕES - IPSEC I801 - 001	0,00	13.782,56	26.853,56	40.636,12	40.636,12	
1990.00.0.0.00		DEMAIS RECEITAS CORRENTES	1.838.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.838.900,00
1999.00.0.0.00		OUTRAS RECEITAS CORRENTES	1.838.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.838.900,00
1999.03.0.0.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RE	1.838.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.838.900,00
1999.03.0.0.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RE	1.838.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.838.900,00
1999.03.0.1.00		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RE	1.838.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.838.900,00
1999.03.0.1.01		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS ENTRE O RE	1.838.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.838.900,00
1999.03.0.1.01 <b>013</b>		COMPENSAÇÕES FINANCEIRAS E801 - 001	1.838.900,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.838.900,00

# IPSEC CAPOEIRAS - FUNDO FINANCEIRO

05.670.418/0001-20

Exercício: 2022

**BALANÇETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2022 A 31/03/2022 )**

Pag 02 de 03

[UG=5 IPSEC CAPOEIRAS - FUNDO FINANCEIRO]

Código	Ficha	Especificação	Vinculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
7000.00.0.0.00		RECEITAS CORRENTES (INTRA)		4.560.000,00	217.734,36	149.191,26	366.925,62	-4.193.074,38
7200.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES (INTRA)		4.560.000,00	217.734,36	149.191,26	366.925,62	-4.193.074,38
7210.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		4.560.000,00	217.734,36	149.191,26	366.925,62	-4.193.074,38
7215.00.0.0.00		CONTRIBUIÇÕES PARA REGIMES PRÓPRIOS		4.330.000,00	217.734,36	149.191,26	366.925,62	-3.963.074,38
7215.02.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI		3.800.000,00	189.955,26	135.175,92	325.131,18	-3.474.868,82
7215.02.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI		3.800.000,00	189.955,26	135.175,92	325.131,18	-3.474.868,82
7215.02.1.1.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI		3.650.000,00	189.955,26	135.175,92	325.131,18	-3.324.868,82
7215.02.1.1.01		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERVIDOR A		3.650.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.650.000,00
7215.02.1.1.01 <b>016</b>		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DE SERV01 - 001		3.650.000,00	0,00	0,00	0,00	-3.650.000,00
7215.02.1.1.02		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂMARA		0,00	1.778,96	1.161,12	2.940,08	2.940,08
7215.02.1.1.02 <b>027</b>		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CÂM01 - 001		0,00	1.778,96	1.161,12	2.940,08	2.940,08
7215.02.1.1.03		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PREFEITURA		0,00	128.778,95	103.341,17	232.120,12	232.120,12
7215.02.1.1.03 <b>028</b>		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PRE801 - 001		0,00	128.778,95	103.341,17	232.120,12	232.120,12
7215.02.1.1.04		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FMS		0,00	55.791,65	28.182,80	83.974,45	83.974,45
7215.02.1.1.04 <b>029</b>		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FMS01 - 001		0,00	55.791,65	28.182,80	83.974,45	83.974,45
7215.02.1.1.05		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FMAS		0,00	3.429,28	1.779,96	5.209,24	5.209,24
7215.02.1.1.05 <b>030</b>		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - FMA01 - 001		0,00	3.429,28	1.779,96	5.209,24	5.209,24
7215.02.1.1.06		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CEDIDOS OU LI		0,00	176,42	710,87	887,29	887,29
7215.02.1.1.06 <b>032</b>		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - CED801 - 001		0,00	176,42	710,87	887,29	887,29
7215.02.1.2.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI		150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
7215.02.1.2.01		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS SERVIDORE		150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
7215.02.1.2.01 <b>017</b>		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL DOS 801 - 001		150.000,00	0,00	0,00	0,00	-150.000,00
7215.51.0.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - PARCELAMENT		530.000,00	27.779,10	14.015,34	41.794,44	-488.205,56
7215.51.1.0.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI		530.000,00	27.779,10	14.015,34	41.794,44	-488.205,56
7215.51.1.1.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI		500.000,00	22.397,22	11.198,61	33.595,83	-466.404,17
7215.51.1.1.01		PARCELAMENTOS CONTRIBUIÇÃO PATRONA		500.000,00	22.397,22	11.198,61	33.595,83	-466.404,17
7215.51.1.1.01 <b>018</b>		PARCELAMENTOS CONTRIBUIÇĀ801 - 001		500.000,00	22.397,22	11.198,61	33.595,83	-466.404,17
7215.51.1.2.00		CONTRIBUIÇÃO PATRONAL - SERVIDOR CIVI		30.000,00	5.381,88	2.816,73	8.198,61	-21.801,39
7215.51.1.2.01		PARCELAMENTOS CONTRIBUIÇÃO PATRONA		30.000,00	5.381,88	2.816,73	8.198,61	-21.801,39
7215.51.1.2.01 <b>019</b>		PARCELAMENTOS CONTRIBUIÇĀ801 - 001		30.000,00	5.381,88	2.816,73	8.198,61	-21.801,39
7219.00.0.0.00		OUTRAS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		230.000,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00
7219.99.0.0.00		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS (INTRA)		230.000,00	0,00	0,00	0,00	-230.000,00
7219.99.3.0.00		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - ARREC/		130.000,00	0,00	0,00	0,00	-130.000,00
7219.99.3.1.00		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - ARREC/		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
7219.99.3.1.01		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
7219.99.3.1.01 <b>020</b>		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS801 - 001		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
7219.99.3.2.00		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - ARREC/		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
7219.99.3.2.01		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - MULTAS		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
7219.99.3.2.01 <b>021</b>		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS801 - 001		30.000,00	0,00	0,00	0,00	-30.000,00
7219.99.4.0.00		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - ARREC/		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
7219.99.4.1.00		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - ARREC/		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
7219.99.4.1.01		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS - PARCEL		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00
7219.99.4.1.01 <b>022</b>		DEMAIS CONTRIBUIÇÕES SOCIAIS801 - 001		100.000,00	0,00	0,00	0,00	-100.000,00

**TOTAL ORÇAMENTÁRIO** 9.368.900,00 488.639,01 354.195,33 842.834,34 -8.526.065,66

**SUPRIMENTO MUNICIPAL** 0,00

**TOTAL GERAL** 844.609,74

# IPSEC CAPOEIRAS - FUNDO FINANCEIRO

05.670.418/0001-20

Exercício: 2022

BALANÇETE DA RECEITA DE MARÇO ( 01/03/2022 A 31/03/2022 )

Pag 03 de 03

[UG=5 IPSEC CAPOEIRAS - FUNDO FINANCEIRO]

Código	Ficha	Especificação	Vínculo	Orçada	Arrec.Anterior	Arrec. Periodo	Arrec. Total	Diferença
9001	9999.00.0.0.01	PROSMED			1.202,60		572,80	1.775,40
9002	9999.00.0.0.02	DESC SINDICATO			132,28		66,14	198,42
9003	9999.00.0.0.03	UNIODONTO			1.467,94		772,60	2.240,54
9004	9999.00.0.0.04	SINDSAUDE			124,72		62,36	187,08
9005	9999.00.0.0.05	MULTIBEM			160,00		80,00	240,00
9006	9999.00.0.0.06	EMP. BANCO DO BRASIL			161.283,67		83.055,71	244.339,38
9007	9999.00.0.0.07	EMP. CAIXA			23.078,10		11.024,35	34.102,45
9008	9999.00.0.0.08	IRR			12.755,82		6.675,91	19.431,73
7001	9999.00.0.0.09	REPASSE RECEBIDO DA 00006 - IPSEC CAPOEIRAS		675.014,70		509.789,81		1.184.804,51
9009	9999.00.0.0.10	ISS						0,00
9010	9999.00.0.0.11	PENSÃO ALIMENTÍCIA						0,00
9011	9999.00.0.0.12	INSS						0,00
9012	9999.00.0.0.13	OUTROS CONSIGNATÁRIOS						0,00
9013	9999.00.0.0.14	IPSEC - SERVIDOR						0,00
<b>TOTAL EXTRA ORÇAMENTÁRIO</b>					<b>875.219,83</b>	<b>612.099,68</b>	<b>1.487.319,51</b>	
<hr/>								
<b>TOTAL (ORÇAMENTÁRIO + EXTRA ORÇAMENTÁRIO)</b>								
<b>2.330.153,85</b>								

Saldo do Exercício Anterior

COMPREV	001	162604	228,19
CONTRIBUIÇÕES	001	145076	474.338,62
TAXA ADM	001	147028	65.775,15
CEF - CONSIGNADO	104	5285	14.642,13
<b>TOTAL DO SALDO</b>			<b>554.984,09</b>

Luis Carlos Rocha da Silva

Diretor Presidente

CONTADOR

Jarbas Avelino Soares

Ger. Adm. Financeiro

Jarbas Avelino Soares  
Empenho